

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,166,000	8,055,600	110,400		
	寄附金収入	7,921,000	8,662,257	△ 741,257		
	経常経費補助金収入	53,134,000	52,739,669	394,331		
	受託金収入	220,133,000	207,258,345	12,874,655	別表①のとおり	
	貸付事業収入	362,000	300,500	61,500		
	事業収入	4,373,000	4,411,827	△ 38,827		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	375,557,000	380,118,093	△ 4,561,093		
	就労支援事業収入	8,476,000	6,661,967	1,814,033		
	障害福祉サービス等事業収入	168,175,000	168,881,636	△ 706,636		
	受取利息配当金収入	31,000	5,924	25,076		
	その他の収入	11,397,000	11,401,298	△ 4,298		
	事業活動収入計(1)	858,125,000	848,897,116	9,227,884		
	事業活動による支出	人件費支出	696,793,000	679,110,029	17,682,971	別表②のとおり
事業費支出		152,926,000	134,475,348	18,450,652	別表③のとおり	
事務費支出		85,049,000	70,794,835	14,254,165	別表③のとおり	
就労支援事業支出		8,476,000	6,661,967	1,814,033		
貸付事業支出		500,000	250,000	250,000		
助成金支出		4,113,000	3,666,333	446,667		
負担金支出		149,000	92,194	56,806		
その他の支出		1,934,000	1,724,027	209,973		
事業活動支出計(2)		949,940,000	896,774,733	53,165,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 91,815,000	△ 47,877,617	△ 43,937,383		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,613,541	459	
		施設整備等支出計(5)	1,614,000	1,613,541	459	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,614,000	△ 1,613,541	△ 459	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	59,892,000	59,734,918	157,082		
	その他の活動による収入	22,521,000	22,519,104	1,896		
	その他の活動収入計(7)	82,413,000	82,254,022	158,978		
	その他の活動による支出	積立資産支出	21,671,000	21,373,490	297,510	
		その他の活動による支出	25,473,000	25,039,640	433,360	
		その他の活動支出計(8)	47,144,000	46,413,130	730,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,269,000	35,840,892	△ 571,892			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,160,000	△ 13,650,266	△ 44,509,734			
前期末支払資金残高(12)	187,172,572	187,172,572	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,012,572	173,522,306	△ 44,509,734			